طرح توجیهی

پرورش قارچ دکمه ای

مجری طرح: -------

میزان سرمایه گذاری ثابت: 485 میلیون ریال

تسهیلات مورد نظر: 848 میلیون ریال

فروردین 1399

نگارش توسط: علی حاجی پور



****

خلاصه گزارش

|  |  |
| --- | --- |
| 1-عنوان فعاليت: | پرورش قارچ دکمه ای |
| 2-ظرفيت : | تولید سالیانه 12000 کیلوگرم قارچ |
| 3-مجري طرح: |  |
| 4-محل اجرا : | شهرستان |
| 5-اشتغال طرح : | 2 نفر |
| 6-سرمايه ثابت طرح : | 485 میلیون ریال |
| 7-سرمايه گذاري کل طرح : | 848 میلیون ریال |
| 8-ميزان زمين طرح : | 100 متر مربع |
| 9-مدت برگشت سرمايه : | 2.66 سال |

**بررسی فنی طرح :**

**توجه : کلیه اعداد به میلیون ریال و جمع به صورت گرد شده ریاضی است.**

**1-    عنوان فعالیت :** پرورش قارچ دکمه ای

2**- محل اجرای طرح :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| استان : .............. | شهرستان : .......... |  |

 3**- مشخصات متقاضیان :**

الف: حقیقی

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام و نام خانوادگی | نام پدر | شماره شناسنامه | تاریخ تولد | شماره ملی |
| 1-  2- |  |  |  |  |  |

 ب: حقوقی

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نام شرکت | نوع شرکت | شماره ثبت | محل ثبت | تاریخ ثبت |
|  |  |  |  |  |

 آدرس کامل پستی : ..............................................................................................................................

آدرس پست الکترونیکی : ……………………………….تلفن تماس :     ..........................      نمابر : ..................................

**4-نوع فعالیت:**

نوع فعالیت کشاورزی است.

**5-زمين**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| متراژ(متر مربع) | هزینه رهن(میلیون ریال) | هزینه کل(میلیون ریال) |
| 100 | 150 | 150 |

**در این طرح زمین، ساختمان و محوطه بصورت رهن 15 میلیون تومان و اجاره ماهیانه 500 هزار تومان درنظر گرفته شده است.**

6-ساختمان و محوطه سازی

بصورت رهن و اجاره محاسبه شده است.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | استانداردسازی سالن | 90 |
| جمع | | **90** |

7- ماشین آلات و وسایل نقلیه

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | دستگاه رطوبت ساز | 25 |
| 2 | پمپ و سیستم لوله کشی | 1 |
| 3 | سیستم تهویه با متعلقات | 5 |
| 4 | کولر آبی | 18 |
| 5 | سیستم برق | 60 |
| 6 | قفسه بندی | 120 |
| 7 | سم پاش دماسنج و ... | 7 |
| جمع | | **235** |

**8- تاسيسات عمومي و تجهيزات**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | هزینه واحد (هزار ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | برق رساني | انجام شده | - |
| 2 | آب رساني و اجرا | انجام شده | - |
| 3 | سوخت رساني واجرا | انجام شده | - |
| جمع | | | - |

**9-لوازم اولیه مورد نیاز هر بخش :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | مصرف سالانه | هزینه واحد (ریال) | | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | سموم ضد عفونی کننده | - | - | | 16 |
| 2 | کمپوست | کیلو40000 | 10600 | | 424 |
| 3 | خاک پوششی | کیلو40000 | 2000 | | 80 |
| 4 | سبد پلاستیکی | عدد600 | 35000 | | 21 |
| 5 | بذر | کیلو600 | 75000 | | 45 |
| 5 | سایر | 1 | 20000 | | 20 |
| 6 |  |  |  | |  |
| جمع: | | | | **606** | |

**10-آب ،برق ،سوخت مصرفي:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | واحد | مصرف سالانه | هزینه واحد (هزار ریال) | هزینه کل(میلیون ریال) |
| 1 | آب مصرفي | M3 | 2000 | 2550 | 5.1 |
| 2 | برق مصرفي | KW/h | 1000 | 3500 | 3.5 |
| جمع: | | | | | **8.60** |

**11-برآورد هزينه تعميرات ونگهداري:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | ارزش دارایی | نرخ | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | ساختمان | 90 | 3% | 2.7 |
| 2 | ماشین آلات | 235.9 | 4% | 9.436 |
| جمع: | | | | **12.14** |

**12-برآورد حقوق و دستمزد نيروي انساني:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | تعداد – نفر | حقوق ماهیانه(میلیون ریال) | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | کارگر ماهر | 2 | 23 | 552 |
| جمع: | | | | **552** |

**13- برآورد هزينه ثابت  
هزينه هاي سرمايه اي :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | رهن سالن | | 150 |
| 2 | ساختمان | | 90 |
| 3 | ماشین آلات | | 305.9 |
| جمع: | | | 475.9 |
| پیش بینی نشده | | 2% | 9.52 |
| جمع کل: | |  | **485.42** |

**هزینه های قبل از بهره برداری**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | هزینه های تهیه طرح، مشاوره و اخذ مجوز | 20 |
| جمع: | | **20** |

**14-برآورد سرمايه در گردش 4 ماه:**

|  |  |
| --- | --- |
| شرح | هزینه (میلیون ریال) |
| مواد اولیه | 202 |
| حقوق و دستمزد | 157.71 |
| سوخت و انرژی | 2.9 |
| جمع: | **362.58** |

**15-نحوه سرمايه گذاري کل:**

**جمع کل سرمایه گذاری**

|  |  |
| --- | --- |
| شرح | هزینه (میلیون ریال) |
| سرمایه ثابت | 485.42 |
| سرمایه در گردش | 362.58 |
| جمع : | **848** |

**16-برآورد هزينه استهلاک پس از اجراي توسعه :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | ارزش دارایی | نرخ | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | ماشین آلات | 235.9 | 10% | 23.59 |
| 2 | ساختمان | 90 | 5% | 4.5 |
| جمع: | | | | **30.59** |

**17-هزينه جاری ساليانه :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | هزینه کل (میلیون ریال) |
| 1 | مواد اولیه و نهاده ای تولید | 606.00 |
| 2 | حقوق و دستمزد | 552.00 |
| 3 | هزینه نگهداری و تعمیرات | 12.14 |
| 4 | هزینه استهلاک | 28.09 |
| 5 | سوخت و انرژی | 8.60 |
| 6 | اجاره سالیانه(ماهیانه 5000 هزار ریال) | 60 |
| جمع: | | 1267 |
| پیش بینی نشده | 2% | 25.34 |
| جمع کل | | **1292.2** |

**18-قيمت فروش محصولات و خدمات:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مصرف کمپوست در هر دوره | تعداد دوره برداشت در سال | مصرف کمپوست(سالانه) | راندمان تولید | میزان تولید سالانه(کیلوگرم) |
| تن10 | 4 | تن40 | 30% | 12000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام محصول | میزان تولید سالیانه(کیلوگرم) | قیمت فروش(ریال) | فروش کل(میلیون ریال) |
| 1 | قارچ دکمه ای | 12000 | 135000 | **1620** |

19- محاسبه نقطه سربسر:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | هزینه متغیر | | هزینه ثابت | | هزینه |
| مبلغ | درصد | مبلغ | درصد |
| مواد اولیه و نهاده ای تولید | 606.00 | 100% | 0.00 | 0% | 606.00 |
| حقوق و دستمزد | 193.20 | 35% | 358.80 | 65% | 552.00 |
| سوخت و انرژی | 6.88 | 80% | 1.72 | 20% | 8.60 |
| هزینه نگهداری و تعمیرات | 9.71 | 80% | 2.43 | 20% | 12.14 |
| هزینه استهلاک | 0.00 | 0% | 28.09 | 100% | 28.09 |
| فروش | 32.40 | 100% | 0.00 | 0% | 32.40 |
| استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری | 0.00 | 0% | 20.00 | 100% | 20.00 |
| اجاره بها | 0.00 | 0% | 60.00 | 100% | 60.00 |
| پیش بینی نشده | 21.54 | 85% | 3.80 | 15% | 25.34 |
| جمع | 869.72 |  | 474.84 |  | 1344.56 |

|  |  |
| --- | --- |
| نقطه سر به سر تولید (میلیون ریال) | 1025.27 |

**20- برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ردیف | شرح | سال | هزینه (میلیون ریال) |
| 1 | استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری | 4 | 5 |
| 2 | هزینه های فروش و اداری و بسته بندی | 2% | 32.4 |
| جمع: | | | 37.4 |

21- پیش بینی مالی **طرح**

|  |  |
| --- | --- |
| شرح | میلیون ریال |
| درآمد (فروش) | 1620 |
| قیمت تمام شده محصول | 1292.2 |
| سود ناویژه | 327.8 |
| هزینه اداری و فروش | 32.4 |
| استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری | 5 |
| سود ویژه قبل از کسر مالیات | 290.4 |

|  |  |
| --- | --- |
| شرح | میلیون ریال |
| سود ویژه قبل از کسر مالیات | 290.4 |
| مالیات | 0.0 |
| سود پس از کسر مالیات (سود ویژه) | 290.4 |
| استهلاک | 28.09 |
| جریان نقدی | 318.5275 |

**22- دوره بازگشت سرمایه (Payback Period, PBP)**

دوره بازگشت سرمایه یک روش تقریبی برای مقایسه اقتصادی پروژه‌ها می‌باشد. در این روش هدف پیدا کردن دوره یا مدت زمانی است که دوره بازگشت سرمایه آن کوچک‌تر باشد، اقتصادی تر خواهد بود. دوره بازگشت سرمایه این طرح برابر 2.66 سال بدست آمده است.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| دوره برگشت سرمایه | سال | 2.66 |
| ماه | 31.95 |

|  |  |
| --- | --- |
| نرخ بازدهی سرمایه (درصد) | 80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| درصد اخذ تسهیلات بانکی از کل سرمایه | 80 | % |
| نرخ بهره ساليانه | 6 | % |
| تعداد اقساط (ماه) | 60 | ماه |
| کل سرمایه مورد نیاز اجرای طرح | 848 | ریال |
| میزان تسهیلات بانکی دریافتی | 678.40 | ریال |
|  | 170 |  |
| مبلغ هر قسط (اصل + بهره) | 13 | ریال |
| مبلغ کل اقساط سال | 157 | ریال |
| كل مبلغ باز پرداخت | 787 | ریال |
| جمع بهره پرداختي طی دوره بازپرداخت | 109 | ریال |

**جدول بازپرداخت تسهیلات بلندمدت(میلیون ریال)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح | سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم | سال ششم | جمع |
| مبلغ کل اقساط سال | تنفس | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 787 |
| اصل تسهیلات بازپرداخت شده | - | 120 | 127 | 135 | 144 | 152 |  |
| بهره پرداختی هر سال | - | 37 | 30 | 22 | 14 | 5 |  |
| باقی مانده تسهیلات در پایان سال |  | 558 | 431 | 296 | 152 | 0 |  |